

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: .*29*. /BB – ĐHĐCĐ.

Hà Nội, ngày *20* tháng *12* năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 20 tháng 12 năm 2021 tại tòa nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này, tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo sự triệu tập của Hội Đồng Quản Trị Công ty để bàn về việc ban hành điều lệ mới công ty.

### **I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **1. Giới thiệu thành phần dự họp**

- **Cổ đông dự họp:** Phụ lục I
- **Chủ tọa:** Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- **Thư ký:** Bà: Hoàng Ngân Hà

#### **2. Điều kiện tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường là 05 cổ đông, đại diện cho **13.580.000** cổ phần, tương ứng **98.4%** vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp họp lệ.

### **II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU**

1. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp.
2. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT trình bày nội dung các vấn đề và Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, phát biểu ý kiến về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

### **III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các cổ đông dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết về các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến tại Đại Hội Đồng Cổ Đông theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**Vấn đề:** Ban hành điều lệ mới của Công ty



**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.580.000 phiếu (tương ứng với 13.580.000 cổ phần phổ thông), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, tương đương với 98,4% Vốn điều lệ Công ty;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.580.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Giao trách nhiệm cho ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN tiến hành mọi thủ tục pháp lý, ký kết các giấy tờ tài liệu cần thiết, để hoàn thành thủ tục pháp lý cho việc ban hành điều lệ mới của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN nêu trên. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT được phép ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác mà Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT cho là hợp lý để hoàn thành thủ tục pháp lý nêu trên trên cơ sở phù hợp với pháp luật.

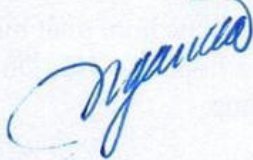
**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP**

Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT đã đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đối với các vấn đề được thông qua và biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Toàn thể các cổ đông dự họp đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết và Biên bản họp, khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

**THƯ KÝ**  
(chữ ký)



**Hoàng Ngân Hà**

**CHỦ TỌA**

(chữ ký, đóng dấu)



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**

**PHỤ LỤC I**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP**

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Trị giá (VNĐ)	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ (%)
1	<b>Công ty TNHH Đất Việt Nam</b> <i>Đại diện:</i> <b>Nguyễn Anh Đạt</b>	3.480.000	34.800.000.000	25,217%
2	<b>Hoàng Ngân Hà</b>	6.859.400	68.594.000.000	49,706%
3	<b>Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính Việt Tín</b> <i>Đại diện:</i> <b>Nguyen Ronald Anh Dat</b>	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
4	<b>Hoàng Trung Hiếu</b>	1.352.400	13.524.000.000	9,8%
5	<b>Hoàng Thị Thu Hằng</b>	535.800	5.358.000.000	3,883%

